

2022年度 乡镇卫生院部门决算

目 录

第一部分 乡镇卫生院部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

乡镇卫生院部门概况

一、部门职责

乡镇卫生院的主要职责是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设机构一般包含内科、外科、检验科、放射科、中医科、儿科、妇科、基本公卫科、合管办、办公室、财务股等。

（二）决算单位构成

乡镇卫生院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：乡镇卫生院

本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：乡镇卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,118.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,062.36
	9		九、卫生健康支出	40	15,167.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	888.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：乡镇卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,118.39	本年支出合计	58	17,118.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,118.39	总计	62	17,118.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：乡镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,118.39	17,118.39					
208	社会保障和就业支出	1,062.37	1,062.37					
20805	行政事业单位养老支出	1,030.54	1,030.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.54	1,030.54					
20808	抚恤	31.83	31.83					
2080801	死亡抚恤	31.83	31.83					
210	卫生健康支出	15,167.59	15,167.59					
21003	基层医疗卫生机构	9,429.00	9,429.00					
2100302	乡镇卫生院	7,942.60	7,942.60					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,486.40	1,486.40					
21004	公共卫生	5,044.15	5,044.15					
2100408	基本公共卫生服务	4,377.46	4,377.46					
2100409	重大公共卫生服务	430.69	430.69					
2100499	其他公共卫生支出	236.00	236.00					
21006	中医药	60.00	60.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：乡镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00					
21011	行政事业单位医疗	626.44	626.44					
2101102	事业单位医疗	626.44	626.44					
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	888.43	888.43					
22101	保障性安居工程支出	399.00	399.00					
2210106	公共租赁住房	399.00	399.00					
22102	住房改革支出	489.43	489.43					
2210201	住房公积金	489.43	489.43					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：乡镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,118.39	17,118.39				
208	社会保障和就业支出	1,062.37	1,062.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,030.54	1,030.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.54	1,030.54				
20808	抚恤	31.83	31.83				
2080801	死亡抚恤	31.83	31.83				
210	卫生健康支出	15,167.59	15,167.59				
21003	基层医疗卫生机构	9,429.00	9,429.00				
2100302	乡镇卫生院	7,942.60	7,942.60				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,486.40	1,486.40				
21004	公共卫生	5,044.15	5,044.15				
2100408	基本公共卫生服务	4,377.46	4,377.46				
2100409	重大公共卫生服务	430.69	430.69				
2100499	其他公共卫生支出	236.00	236.00				
21006	中医药	60.00	60.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：乡镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00				
21011	行政事业单位医疗	626.44	626.44				
2101102	事业单位医疗	626.44	626.44				
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	888.43	888.43				
22101	保障性安居工程支出	399.00	399.00				
2210106	公共租赁住房	399.00	399.00				
22102	住房改革支出	489.43	489.43				
2210201	住房公积金	489.43	489.43				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：乡镇卫生院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,118.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,062.36	1,062.36		
	9		九、卫生健康支出	41	15,167.60	15,167.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	888.43	888.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：乡镇卫生院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,118.39	本年支出合计	59	17,118.39	17,118.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,118.39	总计	64	17,118.39	17,118.39		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：乡镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	17,118.39	17,118.39	
208	社会保障和就业支出	1,062.37	1,062.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,030.54	1,030.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.54	1,030.54	
20808	抚恤	31.83	31.83	
2080801	死亡抚恤	31.83	31.83	
210	卫生健康支出	15,167.59	15,167.59	
21003	基层医疗卫生机构	9,429.00	9,429.00	
2100302	乡镇卫生院	7,942.60	7,942.60	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,486.40	1,486.40	
21004	公共卫生	5,044.15	5,044.15	
2100408	基本公共卫生服务	4,377.46	4,377.46	
2100409	重大公共卫生服务	430.69	430.69	
2100499	其他公共卫生支出	236.00	236.00	
21006	中医药	60.00	60.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：乡镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00	
21011	行政事业单位医疗	626.44	626.44	
2101102	事业单位医疗	626.44	626.44	
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	888.43	888.43	
22101	保障性安居工程支出	399.00	399.00	
2210106	公共租赁住房	399.00	399.00	
22102	住房改革支出	489.43	489.43	
2210201	住房公积金	489.43	489.43	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：乡镇卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,957.96	302	商品和服务支出	3,027.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,282.58	30201	办公费	97.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,326.12	30202	印刷费	113.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,571.68	30205	水费	42.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,322.54	30206	电费	142.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.43	30211	差旅费	113.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,006.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	420.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,177.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.60	30215	会议费	17.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	773.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	77.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,172.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	34.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：乡镇卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.67			
	人员经费合计	14,090.57					公用经费合计	3,027.82

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：乡镇卫生院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：乡镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：乡镇卫生院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

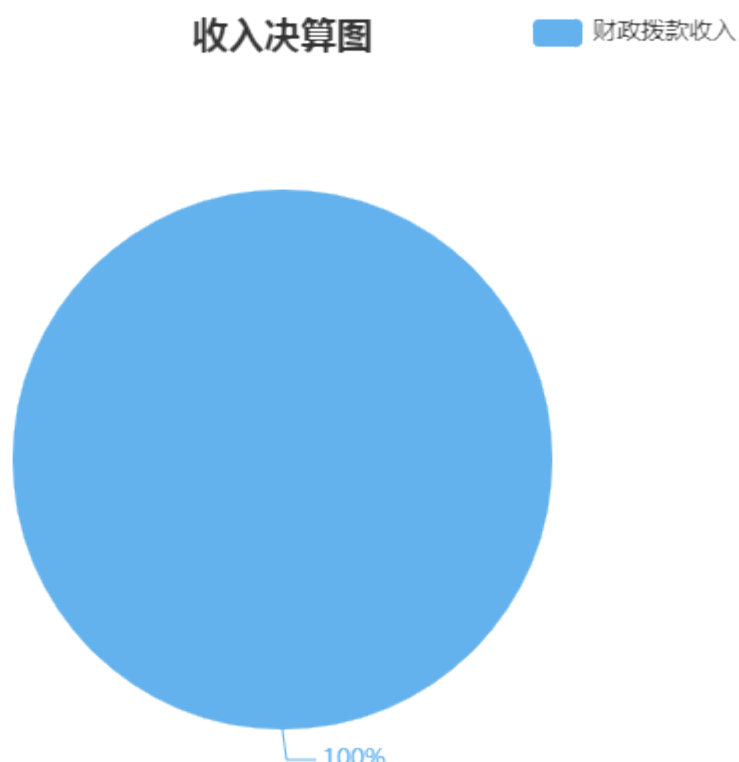
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 17118.39 万元，与上年相比减少 15259.75 万元，下降 47.13%。主要是因为上年度收支含有事业收入和其他收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17118.39 万元，其中：财政拨款收入 17118.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17118.39 万元，其中：基本支出 17118.39 万

元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 17118.39 万元，与上年相比，减少 898.37 万元，下降 4.99%，主要是因为减少非必要开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 17118.39 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 898.37 万元，下降 4.99%。主要是本年度没有上年度结转结余款在当年度列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 17118.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)1062.36 万元，占比 6.21%；卫生健康支出(类)15167.60 万元，占比 88.60%；住房保障支出（类）888.43 万元，占比 5.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 17118.39 万元，支出决算数为 17118.39 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 1030.54 万元，支出决算为 1030.54 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 31.83 万元，支出决算为 31.83 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

年初预算为 7942.6 万元，支出决算为 7942.6 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 1486.4 万元，支出决算为 1486.4 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 4377.46 万元，支出决算为 4377.46 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 430.69 万元，支出决算为 430.69 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 236 万元，支出决算为 236 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 626.44 万元，支出决算为 626.44 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为 399 万元，支出决算为 399 万元，完成年初预算的 100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 489.43 万元，支出决算为 489.43 万元，完成年初预

算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 17118.39 万元，其中：

人员经费 14090.57 万元，占基本支出的 82.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3027.82 万元，占基本支出的 17.69%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年相比减少 1.66 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是减少非必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，乡镇卫生院更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出万元，年初预算数万元，。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 17.89 万元，用于乡村医生工作会议，人数 5970 人，内容为基本公卫、基本药物等；开支培训费 94868 万元，用于能力提升培训，人数 210 人，内容为业务学习、学历提升等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 585.21 万元，其中：政府采购货物支出 585.21 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 585.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 585.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主

要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

15. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

16. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

17. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

21. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

部门(单位)名称： 衡阳县乡镇卫生院

预算编码： 701010

评价方式：部门（单位）自评 ☐

中介机构评价 ☐

评价机构：部门（单位）评价组 ☐

中介机构 ☐

报告日期： 2023 年 3 月 16 日

衡阳县乡镇卫生院

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

乡镇卫生院为县卫健局的下属机构，主要职能是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。本年度为新增机构，单位在编人员 1347 人，编外人员 139 人，退休人员 899 人。

二、一般公共预算收支情况

（一）经批复的预、决算情况

2022 年预算批复数 7656 万元，调整预算数 17118.39 万元，2022 年决算批复数 17118.39 万元。

（二）部门预算执行情况

收入情况：2022 年，本单位当年一般公共预算财政拨款收入 17118.39 万元，收入合计 17118.39 万元。

支出情况：

1. 基本支出情况

2022 年基本支出 17118.39 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14090.57 万元；办公费、

印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等一般商品和服务支出 3027.82 万元。

三、部门整体支出绩效情况

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，严格账务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。

（一）、基本公共卫生服务情况：扎实推进公卫 3.0 系统人脸识别手机 APP，服务真实性大幅增加；为全县常住人口居民建立健康档案，建档率达 100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 98.6%，7 岁以下儿童健康管理率达 95.82%，孕产妇系统管理率达 98.58%，老年人健康管理率 达 86.94%，高血压患者管理人数 58100 人，2 型糖尿病患者管理人数 20900 人，老年人中医药健康管理率 \geq 65%，儿童中医药健康管理率 \geq 65%，高血压患者规范管理率达 92.09%，2 型糖尿病患者规范管理率 91.69%，其他各类重点人群管理均达到国家标准。

（二）、基本药物制度：420 个村卫生室全部实施基本药物制度、实行药品零利率销售，制度实施率 100%。项目资金下拨到位率 100%，实际使用率 100%。

（四）、新冠肺炎疫情防疫：医疗卫生机构开展疫情防控工作所需的防护用品、诊断用品、急需药品以及筛查治疗专用设备采购经费。

四、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

（三）单位日常运转所需公用经费预算不足

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

五、打算与建议

（一）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

（二）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力

杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

报告包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

填报时间：2023 年 3 月 16 日

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	控制率
	1347	1486	103%
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	17118.39	17118.39	32341.61
其中： 1、压缩一般性支出	17118.39	17118.39	32339.95
2、三公经费	0	0	1.66
公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	1.66
公务接待	0	0	0
出国（境）经费	0	0	0
二、部门项目支出	0	0	0
1、120 指挥调度项目	0	0	0
2、卫生计生工作经费	0	0	0
政府采购金额	585.21	400	0
厉行节约保障措施	1、规范各类会议开支标准，压缩会议； 2、无预算不支出		

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：

联系电话：

单位负责人

附件 1-2

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）： 填报时间：2023 年 3 月 16 日

部门资金（万元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额			17118.39	17118.39	100%	10	10
	按收入性质分类				按支出性质分类			
	一般公共预算拨款		17118.39		基本支出		17118.39	
	政府性基金拨款				1. 人员经费		14090.57	
	纳入管理的非税收入拨款				2. 公用经费		3027.82	
	……拨款				其中：三公经费		0	
	上年结转		0		项目支出		0	
年度总体目标	年初预期（设定）目标				全年实际完成情况			
	1：抓好基本公共卫生服务均等化工作 2:坚持抓好医疗质量安全和中医创建工作。 3:疫情防控工作常态化				1、 各类重点人群管理均达到国家标准,顺利通过省级考核 2、 认真贯彻执行“预防为主、防治结合”的工作方针 3、 保障了妇女儿童健康,降低了新生儿死亡率、孕产妇死亡率及新生儿出生缺陷的发生率 4、 落实分级诊疗,药品零利润销售 5、 减少医疗事故发生率,弘扬中医文化 6、做实做细常态化疫情防控工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	1、财政供养人员控制率		100%	完成	5	5
			2、保障基本公卫服务人		103.74 万人	完成	5	5
		质量指标	1、“三公”经费控制率		100%	完成	10	10
			2、政府采购执行率		100%	完成	10	10
			3、住院补偿率		78%	完成	10	10
		成本指标	成本控制率		100%	100%	10	10

		社会效益指标	提升医疗卫生能力、提升医疗服务质量、加强公共卫生管理	100%	完成	10	10
		生态效益指标	加强人、畜传染源控制，巩固传播控制达标成果	95%	完成	10	10
		可持续影响指标	住院费用个人负担比例降低	个人负担比例小于等于30%	完成	10	9
	满意度指标	社会公众或服务对象	满意度达到94%以上	95%	完成	10	9
综合评定等级				总 分		100	98
说明	偏差及原因分析			改进措施			
	因新冠肺炎疫情原因未达到预期目标			进一步提升医疗服务水平			

填表人：

联系电话：

单位负责人签字：

说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2. 综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。